

OranGest

Ficha Técnica Nº 34

Descontos para
Tipos de Clientes



Ficha Técnica Nº 34 – Descontos para Tipos de Clientes

Introdução:

Nesta ficha técnica vamos explicar como pode atribuir um desconto a um determinado tipo de cliente. Pode ter vários tipos de clientes e querer atribuir um desconto diferente a cada um deles.

Em primeiro lugar devemos configurar a tabela de tipos de clientes com os dados pretendidos. Neste exemplo, temos os seguintes tipos de cliente:

Tabela de Tipos de Entidades	
Registo	Exterior
Sistema	
* DESIGNAÇÃO	
BOM	
EXCELENTE	
▶ MAU	
MUITO BOM	
MÉDIO	
RAZOÁVEL	

Pode aceder a esta tabela directamente na ficha do cliente, ou em ‘VENDAS->Tabelas->Tipos de Entidade’

Na ficha do cliente, essa tabela está disponível junto ao respectivo campo. Basta clicar no ‘#’ para abrir a tabela:

1 * MAGNISOFWARE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA. Inactivo?

Código Nome

Geral Anexos/Anotações Orçamentos Contas Correntes Facturação Encomendas Guias SMSs

Endereço

Morada: ALAMEDA BONIFÁCIO LÁZARO LOZANO, 13, 1C

Código Postal: 2780-125 Oeiras

Concelho: Oeiras

Distrito: Lisboa País: Portugal

E-Mail: geral@magnisoft.pt

Web: http://www.magnisoft.pt

Comercial Contactos

Contribuinte: 505224470 Desconto Habitual:

Preço de Venda: Preço de Venda 1 Aniversário:

Condições de Pagamento: 30 DIAS À DATA DA FACTURA

Forma de Pagamento: CHEQUE PRÉ DATADO

Moeda para Facturação: EURO

Região: CENTRO

Vendedor:

Diversos Conta Corrente Banco Contactos Moradas Adicionais Observações Campos do Utilizador Cartão Cliente Descontos

Expedição: CTT

Idioma:

Tipo de Cliente: EXCELENTE

CAE:

Profissão:

Categoria:

Ligado a:

Bilhete de Identidade

Número:

Arquivo:

Data de Emissão:

Retenção na Fonte: 25,00 Tipo de Retenção: Retenção de IRC

Origem do Cliente:

Campanha:

IVA

Isento de Iva. Isento de Taxas.

Em Regime de IVA de Caixa.

IVA Isento:

Gera documentos em formato XML. Ignora promoções de artigos.

Ocultar este cliente no POS.

Ficha Técnica Nº 34 – Descontos para Tipos de Clientes

Depois de definidos os dados da tabela de tipos de entidade, poderá então definir qual o tipo para cada cliente.

Depois disso, deverá aceder a 'STOCKS->Gestão de Preços' e escolher o separador 'PROMOÇÕES'

The screenshot shows the software's main menu with 'STOCKS' selected. Under 'STOCKS', 'Gestão de Preços' is highlighted. Below the menu, the 'PREÇOS' section has 'PROMOÇÕES' selected. A table below shows a single entry:

* ID	DESIGNAÇÃO	DATA de INÍCIO	DATA de FIM	INACTIVO?	TIPO de CLIENTE	NOME do TIPO de CLIENTE	CATEGORIA do ARTIGO
1		2018-03-14 00:00	2030-12-31 00:00	<input type="checkbox"/>	6	EXCELENTE	

Nessa grelha poderá definir as promoções que desejar. Neste caso deverá criar uma para cada tipo de cliente, e definir qual o desconto para cada tipo de cliente. Assim, escolha uma designação para a promoção, a data de início e a data de fim (para este exemplo devemos colocar uma data longínqua, neste exemplo colocámos 31-12-2030, pois será sempre utilizada). Depois, escolha o tipo de cliente e qual o desconto associado. Deverá criar tantas promoções quantos os tipos de cliente. Para inserir uma promoção, use os botões junto ao rodapé: + (para inserir); - (apagar). Use o botão com ícone do lápis para alterar uma promoção, e o botão azul com um visto no meio, para gravar.

The screenshot shows the 'PROMOÇÕES' tab selected. The table below shows a single entry:

* ID	DESIGNAÇÃO	DATA de INÍCIO	DATA de FIM	INACTIVO?	TIPO de CLIENTE	NOME do TIPO de CLIENTE	CATEGORIA do
1	Desconto Clientes Excelentes	2018-03-14 00:00	2030-12-31 00:00	<input type="checkbox"/>	6	EXCELENTE	

At the bottom, the toolbar shows icons for adding (+), deleting (-), editing (pencil), and saving (checkmark).

Movimente-se para a direita na grelha para visualizar os restantes campos. Na parte dos descontos defina um desconto para o tipo de cliente. Pode colocar 3 descontos. No nosso caso temos um desconto de 20%, no Desconto 1 (%). Pode também definir um desconto em valor no Desconto 3 (\$):

ARTIGO	PREÇO	DESCONTO 1 (%)	DESCONTO 2 (%)	DESCONTO 3 (\$)
		0,00	20,00	0,00

Ficha Técnica Nº 34 – Descontos para Tipos de Clientes

A qualquer altura pode anular qualquer promoção. Pode colocá-la a 'INACTIVA' (caso não a pretenda apagar do sistema), ou pode mesmo removê-la, clicando no botão 'Apagar', junto ao rodapé.

PROMOÇÕES					
DESIGNAÇÃO	DATA de INÍCIO	DATA de FIM	INACTIVO?	TIPO de CLIENTE	NOME do TIPO de CLIENTE
1 Desconto Clientes Excelentes	2018-03-14 00:00	2030-12-31 00:00	<input type="checkbox"/>	6	EXCELENTE

